



平成28年 5月13日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 越川 雅生
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 総務人事部長 井上 洋一
(TEL 03-5791-5511)

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

平成28年5月13日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成28年6月29日開催予定の第13回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

また、事業中核会社であるサクサ株式会社の役員等の異動につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成28年6月29日付予定）

(1) 異動の理由

当企業グループの持続的成長と企業価値向上を一層強化するため、経営陣の若返りと刷新を行う。

(2) 新旧代表取締役社長の氏名および役職名

(新任) 氏 名：松尾 直樹（まつお なおき）

新役職名：代表取締役社長

現役職名：代表取締役副社長

(退任) 氏 名：越川 雅生（こしかわ まさお）

現役職名：代表取締役社長

※退任する越川雅生氏は、当社相談役に就任予定です。

(3) 就任予定日

平成28年6月29日

(4) 新代表取締役社長の略歴

生年月日 出身地	略 歴		所有株式数 (株)
昭和 27 年 10 月 2 日生 東京都	昭和 52 年 4 月	日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社) 入社	81,000 株
	平成 16 年 6 月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 IT マネジメントサービス事業部長	
	平成 18 年 6 月	日本情報通信株式会社理事・HR 統括担当部長 株式会社ネットシステム (現エヌアイシー・ネット システム株式会社) 代表取締役社長	
	平成 22 年 6 月	当社常務取締役 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員	
	平成 24 年 6 月	当社代表取締役副社長 (現任) サクサ株式会社代表取締役副社長 兼副社長執行役員 (現任)	

2. 役員および主要人事異動

(1) 新任取締役候補 (平成 28 年 6 月 29 日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽取締役 営業戦略担当 兼 企画部長	—	中村 耕児
▽取締役 兼 総務人事部長	総務人事部長	井上 洋一
▽取締役 (社外取締役)	中央大学大学院 戦略経営研究科教授	山本 秀男

(2) 昇任取締役候補 (平成 28 年 6 月 29 日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽常務取締役 企画、関連企業担当	取締役 海外ビジネス戦略担当 兼 企画部長	磯野 文久

(3) 取締役の担務の変更 (平成 28 年 6 月 29 日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽専務取締役 CSR 推進・監査、 総務人事・経理財務担当	専務取締役 CSR 推進・監査、 総務人事・経理財務・IT 戦略、 関連企業担当	鈴木 譲
▽取締役 技術戦略担当	取締役 技術・品質戦略担当	木村 廣志

(4) 退任予定取締役（平成28年6月29日付予定）

現役職名	氏名	備考
代表取締役社長	越川 雅生	当社相談役 就任予定
常務取締役	皆川 忠志	—
取締役（社外取締役）	池田 敬造	—

(5) 新任監査役候補（平成28年6月29日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽常勤監査役	—	江藤 進
▽監査役（社外監査役）	神谷町法律事務所パートナー 当社補欠監査役 当社独立委員会委員	清水 建成

(6) 退任予定監査役（平成28年6月29日付予定）

現役職名	氏名	備考
常勤監査役	大内 正樹	—
監査役（社外監査役）	河野 敬	当社独立委員会委員 就任予定

(7) 主要人事（平成28年6月29日付）

新役職名	現役職名	氏名
▽CSR推進室長	—	青柳 良一
▽監査室長	監査担当部長	遠藤 浩彰

3. 取締役および監査役一覧（平成28年6月29日付予定）

代表取締役社長	松尾 直樹	取締役（社外取締役）	布施 雅嗣
専務取締役	鈴木 譲	取締役（社外取締役）	小口 喜美夫
常務取締役	磯野 文久	取締役（社外取締役）	山本 秀男
取締役	木村 廣志	常勤監査役	江藤 進
取締役	大坂 貢	監査役	羽鳥 勝彦
取締役	中村 耕児	監査役（社外監査役）	飯森 賢二
取締役	井上 洋一	監査役（社外監査役）	清水 建成

4. サクサ株式会社

(1) 新任取締役候補※（平成28年6月16日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役（社外取締役）	沖電気工業株式会社 情報通信事業本部 ネットワークシステム事業部長	池田 敬造

※ 取締役の選任につきましては、平成28年6月16日開催予定の第12回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

(2) 取締役の担務の変更（平成28年6月16日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 アミューズメント事業、 グループ特機営業担当 兼 専務執行役員	取締役 アミューズメント事業、 グループ特機営業、労務、 人事制度改革担当 兼 専務執行役員	皆川 忠志
▽取締役 労務、経営管理担当 兼 常務執行役員	取締役 経営管理担当 兼 常務執行役員	井上 洋一

(3) 退任予定取締役（平成28年6月16日付予定）

現役職名	氏名	備考
代表取締役副社長 兼 副社長執行役員	松尾 直樹	—

(4) 新任監査役候補※（平成28年6月16日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽監査役	—	江藤 進

※ 監査役の選任につきましては、平成28年6月16日開催予定の第12回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

(5) 退任予定監査役（平成28年6月16日付予定）

現役職名	氏名	備考
監査役	大内 正樹	—
監査役（社外監査役）	河野 敬	—

(6) 取締役および監査役一覧（平成28年6月16日付予定）

代表取締役社長	磯野 文久	取締役	佐々木 茂
取締役	皆川 忠志	取締役	井上 洋一
取締役	木村 廣志	取締役（社外取締役）	池田 敬造
取締役	中村 耕児	常勤監査役	羽鳥 勝彦
取締役	曾我部 敦	監査役	江藤 進

(7) 執行役員一覧（平成28年6月16日付予定）

社長執行役員	磯野 文久	執行役員	和田 聡
専務執行役員	皆川 忠志	執行役員	嶋中 健
専務執行役員	木村 廣志	執行役員	平野 亘
常務執行役員	中村 耕児	執行役員	高橋 幾洋
常務執行役員	曾我部 敦	執行役員	朝日 徹
常務執行役員	佐々木 茂	執行役員	高橋 徹
常務執行役員	井上 洋一	執行役員	石沢 弘三
常務執行役員	野口 広之	執行役員	久保 行生
常務執行役員	大谷 純一		

以上